

2024年
韶关市中心业余体校部门预算

目 录

第一部分 韶关市中心业余体校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市中心业余体校概况

一、主要职责

- (一) 为国家和省输送高水平竞技体育运动后备人才。
- (二) 承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市体育局做好青少年体育竞赛工作。
- (三) 负责组队参加市级以上各类体育竞赛。
- (四) 负责开展体育科研工作。
- (五) 对全市体育业余训练项目进行业务指导。

二、部门机构设置

市中心业余体校设3个正股级内设机构：

(一) 办公室

负责会议、文秘、对外交流、信息、统计、档案、保密、安全、人事、工会、妇女等工作；负责重要工作任务的督促、检查、协调。

(二) 训练股

负责指导和督促各级运动队业余训练工作；负责运动员注册、等级审核工作；负责教练员和运动员建档管理工作；负责市中心业余体校招生、新招运动员就读、学籍办理、入学、退学、升学等工作；负责各项目运动队的参赛组织工作，配合各运动队制定参赛经费的预算工作；协助做好我市体育运动队伍的组队参赛工作。

(三) 科研医务室

负责制定各运动队的选材标准，协助教练员做好运动员选材

工作；指导运动员进行科学训练；负责组织业务交流；负责试训运动员的转正测试；开展医务监督，认真做好运动损伤的预防工作；开展预防保健和传染病的预防和管理工作的。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,156.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	518.47
		八、社会保障和就业支出	160.05
		九、卫生健康支出	32.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	408.15
本年收入合计	1,156.18	本年支出合计	1,156.18
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,156.18	支出总计	1,156.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,156.18	748.03	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.47	518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	518.47	518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

支出总体情况表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,156.18	748.03	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.47	518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	518.47	518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	748.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	408.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	518.47
		八、社会保障和就业支出	160.05
		九、卫生健康支出	32.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	408.15
本年收入合计	1,156.18	本年支出合计	1,156.18

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,156.18	支出总计	1,156.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	748.03	748.03	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	518.47	518.47	0.00
[20703]体育	518.47	518.47	0.00
[2070306]体育训练	380.47	380.47	0.00
[2070308]群众体育	138.00	138.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	160.05	160.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.05	160.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.91	90.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00
[210]卫生健康支出	32.25	32.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.25	32.25	0.00
[221]住房保障支出	37.26	37.26	0.00
[22102]住房改革支出	37.26	37.26	0.00
[2210201]住房公积金	37.26	37.26	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	748.03
[301]工资福利支出	488.04
[30101]基本工资	103.10
[30102]津贴补贴	44.12
[30107]绩效工资	202.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.90
[30109]职业年金缴费	21.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.25
[30112]其他社会保障缴费	3.29
[30113]住房公积金	37.26
[302]商品和服务支出	164.08
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	140.00
[30228]工会经费	3.80
[30239]其他交通费用	1.08
[30299]其他商品和服务支出	3.35
[303]对个人和家庭的补助	91.91
[30302]退休费	90.91

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	408.15	0.00	408.15
229	其他支出	408.15	0.00	408.15
22960	彩票公益金安排的支出	408.15	0.00	408.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	408.15	0.00	408.15

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	748.03	748.03	748.03	0.00	0.00	0.00
韶关市中心业余体校	748.03	748.03	748.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	488.04	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.08	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.91	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市中心业余体校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	408.15	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	
韶关市中心业余体校	408.15	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00	
运行维护维修费	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	维护好学校的照明，生活设施和学习设施，确保了学校正常运作，学生学习生活、训练等正常开展。
训练经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1. 各项目正常开展选材和教练员继续教育工作，保证各项目可持续发展，为省和国家培养输送更多体育后备人才。 2. 做好队伍的外训工作，争取代表我市参加省级以上赛事获得优异成绩，完成市委、市政府交给的比赛任务。
引进运动员经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过引进高水平运动员，为市青少年体育建设提供优秀的体育健将。
购置器材经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	购买我校各运动项目器材，保证训练质量，提高训练水平，为国家、省培养、输送更多优秀的体育后备人才，促进我市青少年体育的可持续发展。
医疗设施设备	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	用于预防、治疗运动员日常训练时的创伤与受伤，使其在安全有效的治疗下，健康顺利恢复身体，继续进行日常训练；通过各项辅助仪器，不断提高运动员训练水平，参加年度比赛，获取好成绩。
运动员和教练员伙食补助	213.55	213.55	0.00	213.55	0.00	0.00	0.00	为保障我市青少年运动员伙食营养，提高训练水平，为国家、省输送、培养更多优秀的体育后备人才。
办学经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	增加办学经费，购置教学设施设备，完善教学条件；安排文化课老师参加培训，提升教学教导能力。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,156.18万元，比上年增加26.20万元，增长2.32%，主要原因是运动员、教练员伙食补助等4个项目经费有所增加；支出预算1,156.18万元，比上年增加26.20万元，增长2.32%，主要原因是运动员、教练员伙食补助等4个项目经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60.36万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算51.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1310.11万元，分布构成情况为：房屋2631.89平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.8万元，主要是办公家具、办学电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
运行维护维修费	42.6	维护好学校的照明、生活设施和学习设施，确保了学校正常运作，学生学习生活、训练等正常运行。
训练经费	70	为学生提供训练后勤保障、外出训练保障、为教练员提供有关培训保障。
运动员、教练员伙食补助	213.55	保证训练质量，提高训练水平，为国家、省培养、输送更多优秀的体育后备人才。
购置器材经费	50	购买我校各运动项目器材，保证训练质量、提高训练水平，为国定、省培养、输送更多优秀的体育后备人才。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。